## **THEAM Quant Europe Target Premium I**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Alt - Volatilità

Not Categorized Usato nel Report

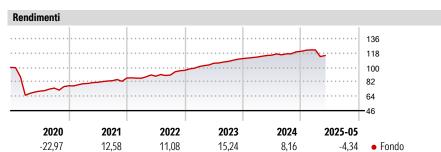
**Benchmark Dichiarato** EURO STOXX 50 GR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a dynamic systematic option strategy on EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg Code: SX5EESG Index) which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets while limiting Sub-fund potential drawdowns. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,20	2025	1,45	-	-	-
1-Anno	0,77	2024	1,76	2,10	1,41	2,66
3-Anni Ann.ti	9,29	2023	4,98	4,05	2,16	3,26
5-Anni Ann.ti	10,55	2022	-0,29	2,96	1,59	6,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,40	2,21	2,38	4,04
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	9,54
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	9,10
Orange SA		8,96
Credit Agricole SA	<b>P</b>	8,75
BNPP InstiCash EUR 3M Std	_	8,06
UniCredit SpA		4,70
Enel SpA		4,54
AXA SA	<b>P</b>	4,45
Michelin	<b>~</b>	4,40
Terna SpA		4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	21
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	-0,01		
Societario	4,36		
♠ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,65		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,38	
Stati Uniti	2,38	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,62	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	97,62	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/11/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 117,43
Patrimonio Netto (MIn)	198,63 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	182,37 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051090053

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-